# 一部成功的传记著作

## ——读李治亭的《吴三桂大传》

王思治　　高欣峤

李治亭研究员的新作《吴三桂大传》已由吉林文史出版社出版，全书五十余万言，生动而又全面地叙述了吴三桂曲折多变，错综复杂的一生。

每一个历史巨变的时代都有一批关键性的历史人物，他们位于各种矛盾互相作用的中心，不同社会集团和阶级在利益关系，价值标准、道德观念、文化倾向等众多方面的对立与冲突都围绕着他们展开，而他们的抉择又往往对这个时期的历史进程产生极为重要的深远影响，因而，研究这些历史人物的思维与行为，并把他们置于所处客观社会环境中进行考察，由此而知人论世，就成为史学家阐述一个时代历史的重要途之一。而人们经常所谓的人物研究，其学术价值正在于此。

在明末清初历史上，吴三桂毫无疑问是矛盾最为集中的关键人物之一。当时，在中国腹地存在着三大政治军事力量：一是日薄西山的明朝仍在垂死挣扎；二是席卷神州大地，由李自成、张献忠领导的农民起义军；三是崛起于东北虎视中原的后金政权。三大力量的角逐，诸多矛盾的交错与冲突在吴三桂的政治、军事活动中都能得到充分的、有时甚至是深刻的体现，而他反复无常的历史选择又反映了这些矛盾的尖锐与复杂程度。同时，吴三桂及其追随者的特殊利益以及吴三桂本人独特的生活经历、思维方式与行为方式也为这个时期的历史演变打上了鲜明的个性烙印。《吴三桂大传》通过对吴三桂政治、军事活动的考察，探寻清初历史发展的规律，以传主为主线重展这一风云变幻的时代，显示了作者敏锐的史学洞察力。

资料占有状况是衡量一部史学著作学术水平的重要尺度，《吴三桂大传》在资料搜集与利用上颇见功力。本书有两个特点：一是资料丰富，作者大量参阅各种史料，对方志、笔记、档案、《实录》、官私著述等无不广收博采。以吴三桂籍贯为例，作者便参阅了《庭闻录》、《清史稿》、《平定三逆方略》、《明季北略》、《平定三逆述略》、《平吴录》等大量资料，将各种说法排比条晰，然后斟酌取舍。至于象吴三桂与南明关系等重要问题，作者参阅资料更多，而且作了必要考订。二是新。以往对吴三桂研究对档案材料利用不足，这不能不说是一大缺陷。本书在档案利用上作了很大的努力，作者参阅了中国第一历史档案馆所藏《明档》、《三藩档案》等珍贵资料，因而对清初许多重要事件如明清战争等能够娓娓道来，对历史事实的叙述更加具体、准确。

学术著作贵在有作者自己的见地，《吴三桂大传》不是简单地用功过是非来评价吴三桂的历史地位以及由他发动的军事叛乱，而是根据已经发现的材料，用历史的眼光得出自己的新结论。例如，作者在分析吴三桂叛清的主观原因时，从双方利益关系的角度指出：吴氏集团从半路加入清朝政府，二者之间没有结成休戚与共的关系，而是一种类似主顾的关系。他们受雇于清朝，自然要获取合理的报酬，而一旦停止这种报酬，他们就不惜孤注一掷，铤而走险，“保卫政治上与物质上的特殊利益，是吴三桂悍然起兵的主观原因”。在分析吴三桂起兵的客观历史环境时，作者注意到：吴三桂的行动，不管其主观动机如何，在一定时期却反映了汉族大多数百姓的愿望，进而言之，吴三桂本人的利益，跟汉人的利益之间，具有某种程度的一致性。这就不难理解，为什么已经降清的将吏纷纷倒戈，百姓纷纷参军作战，在很短的时间，把清朝置于空前孤立、空前危机的境地。“这场战争，从狭义上说，是清朝统治集团内部集权与分权之争，亦是加入清政权后而形成的原明将吏集团同占主导地位的满洲贵族集团的权利之争。从广义上说，是汉民族广大人民拒绝接受清朝统治的斗争，也是明末农民抗清斗争的继续，换言之，它是明末抗清斗争之滥觞和余绪。（以上所引论点见《吴三桂大传》第639—690页）。也许一些同志不会同意上述观点，但作者勇于直抒己见，不囿于成说的探索精神是难能可贵的。

本书对康熙在平定三藩后所采取的善后措施的评述也颇有新意。过去，史学家在研究康熙善后措施时，往往只注意清朝在加强集权、整顿吏风、革除弊政、安定民生方面的政策，而对康熙在处理三藩人员

时所采取的特殊手段和策略重视不够。《吴三桂大传》在这个问题上丰富和发展了已有的研究成果，作者用较多的材料证明：康熙对耿精忠、尚之信的处置是有预谋的政治谋杀，他在处理从叛人员时曾大批株连无辜，许多家眷、亲属包括未成年男孩惨遭屠戮，此外还有一批士卒被发往塞外，成为新的世代相传的贱民。诚然，在当时严酷的政治环境中，清廷为肃清地方割据势力，巩固刚刚稳定的中央集权，采取严厉的镇压措施是势所必然。但由此我们也可以看到康熙个人性格的另一面。过去在谈论康熙时，人们往往一味强调宽仁，事实上，他在大多数政治活动中是有宽有严，“宽严相济”的，而且做得较乾隆远为成功，对政敌，尤其是有反抗嫌疑的汉人，他从不心慈手软，对三藩从叛人员采取的严酷镇压政策，则是其中生动的一例。

引人入胜、可读性强是本书的是另一显著特点：扎实的资料功底、敏锐的历史洞察力、深厚的文学素养是人物传记获得成功的基本前提。由于作者具有较强的文史修养，故书中的吴三桂形象饱满，有血有肉，呼之欲出。孙文良同志在序中说：“新颖、奇特、宛转起伏、耐人寻味，有时象长江大河，奔腾澎湃，有时如涓涓细流，曼语轻声，不管读到那里，都扣人心弦”，这个评价是恰如其分的。

当然，该书也有有一些地方似乎还有待进一步分析、探讨。例如，作者认为尚之信并未真正投降吴三桂，他的“叛降”是出于策略上的考虑，“并没有给清朝造成任何危害，却是保卫地方，未受三桂及叛兵蹂躏”（《吴三桂大传》第520页）。但从有关材料看，康熙十五年二月尚之信兵变时，曾炮击清兵大营，并接受吴三桂“招讨大将军”封号，使三藩沆瀣一气，壮大了叛乱声势，加大了平叛困难。在他降清以后，还多次拒绝朝廷调遣 甚至违抗康熙的命令。只是当吴三桂病死，战局骤变后，才完全听从朝廷指挥。至于书中提到康熙曾给尚之信平反一事，《实录》、《起居注》及有关官书均未记载，仅凭《尚氏宗谱》，材料略嫌单薄（古人有孤证不立之说）。而宗谱、族谱往往有隐恶扬善之弊。当然，作者提出这个问题是有启发性的，有助于人们更加全面地考察战争中各个政治、军事集团在利益上的相互关系或差异的及不同表现，从而更加准确、全面地把握这场战争的历史进程。

此外，该书个别地方的叙述略嫌粗糙。例如，对入关前后吴三桂由抗清、歃血订盟到“完全投降”的思想、情感转变过程的叙述显得有些分散、单薄。正如作者所说：“忠君”思想曾对吴三桂具有重要影响，使他迟迟不愿投降清朝，以致当他决定接引清军入关时还幻想拥立明太子，与清廷以黄河为界，南北通好，然而，他毕竟最终投降了清廷，甚至将永历勒死于昆明。导致这种巨大转变的思想根源是什么？他对明朝与清廷究竟经历了什么样的情感转变过程？人们的社会行为总是在一定的现实利益与文化传统的共同作用下产生和完成的，在清初历史上，吴三桂是一个性格复杂、反复无常的历史人物，如何从其不确定的政治活动中寻找其确定的价值标准和利益追求，对学术界来说，还是一项很有意义的工作。

上面提的两点建议或意见并不是成熟的看法，只是阅读过程中偶有感发而已。从总体上看，李治亭研究员的《吴三桂大传》是一部具有较高学术水准的史学著作，它不但在史料、史实方面有所拓展、有所发现，而且自始自终洋溢着求实、创新的精神，在立论、观点上颇多新意。作者造诣较深，而其优美的文笔、生动的叙述更使本书具有较强的可读性，是一部关于吴三桂历史的成功之作。

## 《清史治要》出版

**廉　渊**

山东大学黄冕堂教授的又一力作《清史治要》41万字，已由齐鲁书社出版。著者充分利用多年阅抄的数百万字一史馆刑科题本档案，结合其他文献，对乾嘉年间的经济变化及与资本主义萌芽有密切关系的一系列问题，如清代农业租佃制的变化趋势、“雇工人”和“无主仆名分”雇工之性质等，以及清之代明的必然性和苗疆与中原关系的新发展等政治文化问题都作了深刻的剖检。本书资料丰富，蕴含鸿博，颇多新意，是清史研究的又一新的成果。